

| Rubro | Descripción Rubro | Presupuesto 2019 | Total Modificaciones 2019 | Presupuesto Definitivo 2019 | Recaudo Ingresos 2019 | % Recaudo |
|-------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | TOTAL INGRESOS | 1.660.866,00 | 122.797,65 | 1.783.663,65 | 0,00 | 0,0% |
| 11 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 238.205,13 | 4.981,21 | 243.186,33 | 0,00 | 0,0% |
| 12 | INGRESOS OPERACIONALES | 1.420.219,54 | 107.516,44 | 1.527.735,99 | 0,00 | 0,0% |
| 121 | Servicios | 74.023,95 | 18.184,73 | 92.208,67 | 0,00 | 0,0% |
| 1211 | Honorarios y Comisiones | 74.023,95 | 18.184,73 | 92.208,67 | 0,00 | 0,0% |
| 122 | Recursos de Capital | 42.878,55 | 0,00 | 42.878,55 | 0,00 | 0,0% |
| 1221 | Cartera | 137,09 | 0,00 | 137,09 | 0,00 | 0,0% |
| 1222 | Rendimientos Financieros | 42.741,46 | 0,00 | 42.741,46 | 0,00 | 0,0% |
| 123 | Recursos de Gerencia de Proyectos | 1.303.287,05 | 89.071,85 | 1.392.358,90 | 0,00 | 0,0% |
| 124 | Otros Ingresos Operacionales | 30,00 | 259,86 | 289,86 | 0,00 | 0,0% |
| 13 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 2.441,33 | 300,00 | 2.741,33 | 0,00 | 0,0% |
| 131 | Arrendamientos | 1.949,01 | 0,00 | 1.949,01 | 0,00 | 0,0% |
| 132 | Venta de Activos No Operacionales | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| 133 | Otros Ingresos No Operacionales | 492,32 | 0,00 | 492,32 | 0,00 | 0,0% |

| Rubro | Descripción Rubro | Presupuesto 2019 | Total Modificaciones 2019 | Presupuesto Definitivo 2019 | Total CDP 2019 | Total Compromisos 2019 | Total Pagos 2019 | % Compromisos / Presupuesto | % Pagos / Compromisos |
|------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2 | TOTAL GASTOS | 1.660.866,00 | 122.797,65 | 1.783.663,65 | 1.158.831,15 | 1.047.123,36 | 396.348,84 | 58,7% | 37,9% |
| 21 | GASTOS OPERACIONALES | 1.508.166,56 | 124.375,83 | 1.632.542,39 | 1.155.114,35 | 1.046.665,76 | 396.348,84 | 64,1% | 37,9% |
| 211 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 130.447,60 | 31.612,51 | 162.060,12 | 109.531,97 | 108.525,03 | 94.097,01 | 67,0% | 86,7% |
| 2111 | Personal | 13.037,39 | 336,98 | 13.374,36 | 10.583,03 | 10.467,45 | 10.343,78 | 78,3% | 98,8% |
| 2112 | Prestación de Servicios | 31.969,64 | 9.124,92 | 41.094,56 | 33.993,39 | 33.532,29 | 25.654,72 | 81,6% | 76,5% |
| 2113 | Impuestos | 69.622,26 | -956,69 | 68.665,57 | 49.440,11 | 49.440,11 | 49.440,11 | 72,0% | 100,0% |
| 2114 | Arrendamientos | 5.884,29 | 163,97 | 6.048,26 | 5.484,05 | 5.484,00 | 2.455,29 | 90,7% | 44,8% |
| 2115 | Contribuciones y Afiliaciones | 648,50 | -33,33 | 615,17 | 239,23 | 239,23 | 239,23 | 38,9% | 100,0% |
| 2116 | Seguros | 1.220,32 | 404,26 | 1.624,58 | 1.468,18 | 1.172,01 | 1.172,01 | 72,1% | 100,0% |
| 2117 | Mantenimiento y Reparaciones | 2.603,54 | -273,94 | 2.329,60 | 1.736,65 | 1.727,19 | 1.217,29 | 74,1% | 70,5% |
| 2118 | Adecuaciones e Instalaciones | 125,20 | 263,42 | 388,62 | 296,25 | 296,25 | 24,35 | 76,2% | 8,2% |
| 2119 | Gastos Diversos | 5.336,48 | 22.582,91 | 27.919,38 | 6.291,09 | 6.166,51 | 3.550,23 | 22,1% | 57,6% |
| 212 | INVERSION | 22.350,16 | 1.547,36 | 23.897,52 | 17.599,94 | 14.235,10 | 13.245,99 | 59,6% | 93,1% |
| 2121 | Proyectos de Inversión | 13.452,83 | 1.547,36 | 15.000,19 | 13.892,73 | 13.874,09 | 13.201,17 | 92,5% | 95,1% |
| 2122 | Adquisición de Activos | 8.897,33 | 0,00 | 8.897,33 | 3.707,21 | 361,01 | 44,83 | 4,1% | 12,4% |
| 2123 | Honorarios Consultorías | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 213 | COLOCACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 215 | CONTINGENCIAS | 6.132,32 | 0,00 | 6.132,32 | 3.184,65 | 2.514,48 | 2.514,48 | 41,0% | 100,0% |
| 216 | RECUPERACION DE CARTERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| 217 | RECURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS | 1.303.287,05 | 89.071,85 | 1.392.358,90 | 1.008.318,37 | 912.898,04 | 279.566,21 | 65,6% | 30,6% |
| 218 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 8.999,14 | 0,00 | 8.999,14 | 6.287,63 | 6.285,96 | 6.284,96 | 69,9% | 100,0% |
| 219 | OTROS GASTOS OPERACIONALES | 36.950,29 | 2.144,11 | 39.094,40 | 10.191,78 | 2.207,15 | 640,19 | 5,6% | 29,0% |
| 2191 | Transporte | 1.725,53 | 722,96 | 2.448,49 | 1.934,19 | 1.882,80 | 440,96 | 76,9% | 23,4% |
| 2192 | Honorarios | 35.224,77 | 1.421,14 | 36.645,91 | 8.257,59 | 324,35 | 199,23 | 0,9% | 61,4% |
| 22 | Gastos No Operacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |